ACADEMY & FINANCE

L'AGEFI
QUOTIDIEN DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À GENÈVE

Clients déclarés : mode d'emploi

Démarchage, vérification, garanties de confidentialité, nouveaux services spécifiques, profitabilité, Rubik, communication avec le client, impact organisationnel

GENÈVE, JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012, HÔTEL KEMPINSKI

8.50 | Allocution d'ouverture par le président de séance

9.00 | Thomas Goossens, Avocat Associé, BCCC Avocats Sàrl, Genève

Qu'est-ce qu'un client déclaré ? Comment le vérifier ?

9.45 | Jean-Philippe Bernard, Directeur général, Beryl Management, Genève

Quels sont les nouveaux services à apporter aux clients déclarés et quelles conséquences sur la profitabilité de l'organisation ?

10.30 Pause-café

11.00 | Anath Guggenheim, Avocate, Guggenheim Morgado Avocats, Genève
Philippe Kenel, Avocat, Python & Peter, Pully/Lausanne

Quelles garanties de confidentialité pour le client offshore fiscalisé ?

Quelles sont les limites du secret bancaire et de la confidentialité du client dans le cadre de la nouvelle politique de l'argent propre (identification de l'ayant droit économique), de demandes d'entraides limitées (selon les CDI modifiées), et de demandes d'informations fiscales de FIU étrangères sans en informer le client ?
Quelles sont les garanties de confidentialité prévues pour les clients offshore prochainement « Rubikés » ?

12.30 Déjeuner

14.00 | Christophe Léchaud, Avocat, BNP Paribas Suisse, Genève

Problématiques cross border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui dans l'Union Européenne ? aux Etats-Unis ? Quelle différence avec les pays émergents (BRIC) ?

Quels sont les principaux défis posés par le développement ou le maintien d'une activité cross border pour les intermédiaires financiers suisses ?
L'accès aux clients étrangers fiscalisés dépend-il d'un accord fiscal préalable de type Rubik ?
Que peut-on faire et ne pas faire avec le client domicilié à l'étranger ?
Comment minimiser le risque d'assistance à l'évasion fiscale ?
Le recours à des apporteurs d'affaires / démarcheurs / gérants externes locaux est-il encore d'actualité ?
Quelle est la portée du contrôle par la Suisse du respect des règles étrangères ?

15.00 | Jean-Philippe Bernard, Directeur général, Beryl Management, Genève

Bilan coûts / bénéfices / revenus de la gestion des clients déclarés : un client déclaré est-il plus rentable ou moins rentable qu'un client non déclaré ?

16.00 Fin de la conférence

Lieu de la conférence
Grand Hotel Kempinski
Quai du Mont-Blanc 19, Genève
T +41 22 908 90 81

Academy & Finance SA
16, rue Maunoir, CP 6069
1211 Genève 6
Tel: +41 (0)22 849 0111
Fax: +41 (0)22 849 0110
Email: info@academyfinance.ch
www.academyfinance.ch

Informations pratiques

Renseignements et inscriptions
Tél : +41 22 849 01 11
Fax : +41 22 849 01 10
info@academyfinance.ch
Par poste : Academy & Finance SA,
CP 6069, CH-1211 Genève 6

Prix :
1350 CHF + TVA (8%)

Tarifs dégressifs :
2ème inscrit -10%, 3ème inscrit -15%

Inscription et paiement
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une facture. Votre inscription doit être garantie par un numéro de carte de crédit.

Annulation
Les annulations reçues par écrit avant le 13 novembre seront intégralement remboursées. Les annulations reçues entre le 13 et le 27 novembre seront remboursées à hauteur de 50% du prix de l'inscription. Les annulations reçues après le 27 novembre ne seront pas remboursées.

Inscription et paiement
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une facture. Votre inscription doit être garantie par un numéro de carte de crédit. Le paiement doit être effectué par virement avant la conférence. Si le paiement n'est pas reçu à cette date, nous effectuerons le paiement par carte de crédit. Le virement est à effectuer à l'ordre d'Academy & Finance SA avec la mention du numéro de facture.

Remplacement
Un remplacement est admis à tout moment. Il doit être communiqué par écrit avant la conférence.

Bulletin d'inscription

☐ **OUI, je m'inscris à la conférence "Clients déclarés : mode d'emploi" à Genève le 13 décembre 2012**

Pour plus de confort, inscrivez-vous par téléphone au +41 (0)22 849 01 11

Nom et prénom.....

Fonction.....

Société.....

Adresse.....

.....

Code postal ..... Ville.....

Tél. ..... Fax.....

E-mail.....

Je souhaite payer par : Carte de crédit ☐ Virement bancaire ☐
Les paiements par carte de crédit seront débités dès réception des données bancaires et soumis à une majoration de 4% couvrant les frais de commission.

Mastercard ☐ VISA ☐ AMEX ☐ Carte professionnelle ☐ Carte personnelle ☐

N° de carte : _____/_____/_____/_____ Date d'expiration : ____/____

Nom du détenteur de la carte .....

Adresse du détenteur de la carte AMEX .....

.....

Date ..... Signature.....

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.